

证券代码:000610 证券简称:*ST西旅 公告编号:2026-69号

西安旅游股份有限公司

【2026】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事及董事、高级管理人员保证季度报告的真正、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律职责。
2.公司负责人、主理会计工作负责人及会计机构负责人(会计主理人员)声明:保证季度报告中财务信息的真正、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 V否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 V否

	本期期末	本期期末比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	130,279,267.48	-19.48%	334,964,268.99	-12.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,603,945.07	15.02%	-79,179,768.25	1.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,485,823.79	20.42%	-85,711,138.13	-6.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	5,073,414.48	-67.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0072	15.00%	-0.3344	1.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.0073	15.00%	-0.3344	1.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,489,888,943.30	1,681,776,233.07	—	-12.42%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-13.764,662.68	-54,535,994.43	—	-143.17%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非经常性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	—	9,714,778.19	—
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,982.31	60,022.34	—
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-1,233,095.96	-2,437,240.94	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,099.13	32,533.27	—
合计	-1,238,121.28	6,369,072.86	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司(或合并财务报表)的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(以下简称“非经常性损益”)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 V不适用

公司不存在将(或合并财务报表)的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(以下简称“非经常性损益”)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

1.货币资金:本期期末余额1,595.75万元,较期初减少6,780.61万元,减幅90.95%,主要系报告期归还银行借款及支付利息所致。

2.应收账款:本期期末余额109.75万元,较期初增加5.268万元,增幅92.3%,主要系报告期旅行社收款到账影响所致。

3.应收账款:本期期末余额1,936.65万元,较期初减少1,995.39万元,减幅104.56%,主要系报告期旅行社收款到账上年底回款影响所致。

4.预付账款:本期期末余额1,203.31万元,较期初减少527.76万元,减幅43.89%,主要系报告期旅行社收款到账影响所致。

5.长期股权投资:本期期末余额0万元,较期初减少1,550.58万元,减幅100%,主要系报告期转让两家联营企业股权影响所致。

6.预收账款:本期期末余额835.18万元,较期初增加624.52万元,增幅296.45%,主要系报告期预收部分团款影响所致。

8.其他应付款:本期期末余额18,428.13万元,较期初增加9,827.49万元,增幅114.26%,主要系报告期末向母公司借款影响所致。

7.投资收益:本报告期发生额30.67万元,较上年同期减少38.60万元,减幅56.73%,主要系本期转让联营企业股权影响所致。

8.信用减值损失:本报告期发生额78.61万元,较上年同期减少126.48万元,减幅64.21%,主要系上年度收回部分已计提坏账准备的应收账款影响所致。

9.资产减值损失:本报告期发生额1,169.90万元,较上年增幅100%,主要系本年度计提长期待摊费用减值影响所致。

10.资产处置收益:本报告期发生额971.48万元,较上年同期增加971.66万元,主要系报告期内转让部分门店影响所致。

11.营业外收入:本报告期发生额6.96万元,较上年同期减少19.23万元,减幅73.44%,主要系上年同期滞纳金上划影响所致。

12.营业外支出:本报告期发生额222.68万元,较上年同期增加194.34万元,增幅86.81%,主要系报告期支付违约金赔偿金额影响所致。

13.经营活动产生的现金流量净额:本报告期发生额67.41万元,较上年同期减少1,046.05万元,减幅67.34%,主要系报告期业务收缩影响所致。

14.投资活动产生的现金流量净额:本报告期发生额1,577.60万元,较上年同期增加3,720.60万元,增幅73.62%,主要系报告期出售联营企业股权取得投资收益影响所致。

15.筹资活动产生的现金流量净额:本报告期发生额-0.28770万元,较上年同期减少4,374.66万元,减幅80.04%,主要系本报告支付租金及贷款利息影响所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	32,229	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股数	持股比例	持有有限售条件的股份数量
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	62,962,145.00	0.00	62,962,145.00
陕西曲江文化产业投资(集团)有限公司	62,962,145.00	0.00	62,962,145.00
陕西曲江文化产业投资(集团)有限公司	62,962,145.00	0.00	62,962,145.00
陕西曲江文化产业投资(集团)有限公司	62,962,145.00	0.00	62,962,145.00
陕西曲江文化产业投资(集团)有限公司	62,962,145.00	0.00	62,962,145.00
陕西曲江文化产业投资(集团)有限公司	62,962,145.00	0.00	62,962,145.00
陕西曲江文化产业投资(集团)有限公司	62,962,145.00	0.00	62,962,145.00
陕西曲江文化产业投资(集团)有限公司	62,962,145.00	0.00	62,962,145.00
陕西曲江文化产业投资(集团)有限公司	62,962,145.00	0.00	62,962,145.00
陕西曲江文化产业投资(集团)有限公司	62,962,145.00	0.00	62,962,145.00

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 V不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 V不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 V不适用

三、其他重要事项
√适用 □不适用

1.关于2025年度利润分配预案
公司于2025年11月17日召开第十届董事会2025年第六次临时会议,审议通过了公司2025年度利润分配预案,并提请股东大会审议。

2026年8月31日,经第十一届董事会2026年第六次临时会议,综合考虑当前资本市场环境、公司未来发展及实际情况,并与相关各方充分沟通、审慎分析后,决定终止2025年度利润分配预案,并提请股东大会审议。

2.公司启动破产重整程序
公司于2025年8月28日收到债权人西安曲江文旅运营管理有限公司送达的《关于向人民法院申请对上市公司进行破产重整的通知》。2026年8月31日,公司收到陕西省西安市中级人民法院作出的相关文书,决定对公司启动破产重整程序,并指定西安旅旅股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。

为依法推进公司破产重整工作,临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定启动破产程序,公开招募和遴选重整投资人工作。

根据管理人招募和遴选重整投资人程序,确定本次重整投资人为“三元时光”联合体,牵头投资人暨重整投资人为三元时光(西安)创业投资有限公司(指定西安三元玖和企业管理合伙企业(有限合伙)为直接投资主体和持股主体),联合体其余协同投资人共7家。2026年9月18日签署《(预)重整投资协议》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表

编制单位:西安旅游股份有限公司
2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	15,957,942.42	83,763,646.89
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	—	—
应收票据	—	—
应收账款	1,097,560.00	370,722.80
应收款项融资	19,366,692.47	36,313,664.02
预付款项	12,013,096.22	17,310,849.91
应收股利	—	—
应收利息	—	—
其他应收款	42,479,531.94	35,899,529.76
其他流动资产	—	—
流动资产合计	78,817,220.63	176,267,883.68
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	—	—
资产总计	78,817,220.63	176,267,883.68
流动负债:		
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	—	—
非流动负债:		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	—	—
所有者权益:		
实收资本	—	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	—	—
负债和所有者权益总计	—	—

项目	期末余额	期初余额
货币资金	15,957,942.42	83,763,646.89
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	—	—
应收票据	—	—
应收账款	1,097,560.00	370,722.80
应收款项融资	19,366,692.47	36,313,664.02
预付款项	12,013,096.22	17,310,849.91
应收股利	—	—
应收利息	—	—
其他应收款	42,479,531.94	35,899,529.76
其他流动资产	—	—
流动资产合计	78,817,220.63	176,267,883.68
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	—	—
资产总计	78,817,220.63	176,267,883.68
流动负债:		
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	—	—
非流动负债:		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	—	—
所有者权益:		
实收资本	—	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	—	—
负债和所有者权益总计	—	—

法定代表人:陆飞 主理会计工作负责人:刘文忠 会计机构负责人:张华

2.合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	334,964,268.99	379,714,796.76
营业成本	334,964,268.99	379,714,796.76
税金及附加	—	—
销售费用	—	—
管理费用	—	—
财务费用	—	—
其他收益	—	—
投资收益	—	—
公允价值变动损益	—	—
其他综合收益	—	—
资产减值损失	—	—
信用减值损失	—	—
营业外收入	—	—
营业外支出	—	—
利润总额	—	—
所得税费用	—	—
净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	—	—

二、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,365,253.86	397,309,579.69
收到的税费返还	—	—
客户存款和保证金净增加额	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	366,365,253.86	397,309,579.69
购买商品、接受劳务支付的现金	366,365,253.86	397,309,579.69
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	366,365,253.86	397,309,579.69
经营活动产生的现金流量净额	—	—
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

三、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,365,253.86	397,309,579.69
收到的税费返还	—	—
客户存款和保证金净增加额	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	366,365,253.86	397,309,579.69
购买商品、接受劳务支付的现金	366,365,253.86	397,309,579.69
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	366,365,253.86	397,309,579.69
经营活动产生的现金流量净额	—	—
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

四、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,365,253.86	397,309,579.69
收到的税费返还	—	—
客户存款和保证金净增加额	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	366,365,253.86	397,309,579.69
购买商品、接受劳务支付的现金	366,365,253.86	397,309,579.69
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	366,365,253.86	397,309,579.69
经营活动产生的现金流量净额	—	—
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

五、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,365,253.86	397,309,579.69
收到的税费返还	—	—
客户存款和保证金净增加额	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	366,365,253.86	397,309,579.69
购买商品、接受劳务支付的现金	366,365,253.86	397,309,579.69
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	366,365,253.86	397,309,579.69
经营活动产生的现金流量净额	—	—
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—
投资活动现金流出小计	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	—	—
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	—	—

六、合并年初到报告期末现金流量表

购买商品、接受劳务支付的现金	334,499,474.64	344,732,536.52
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动产生的现金流量净额		
支付利息、手续费及佣金等的现金		
支付股利红利的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	52,136,952.29	65,077,386.11
支付的各项税费	10,695,955.45	11,964,124.69
支付其他与投资活动有关的现金	78,055,276.91	54,524,091.95
取得投资收益收到的现金	436,155,579.56	475,209,584.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,529,578.08	47,529,578.08